REF: 75.769/M/97

Guayaquil, 28 de Diciembre de 1998

79598

Señora
OLGA MURILLO POLIT DE GOMEZ OK.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cùmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañìa **MENISA S.A.,** en su sesiòn celebrada el dìa de hoy tuvo el acierto de elegirla **GERENTE GENERAL** de la misma por un perìodo de **CINCO AÑOS**. Usted ejercerá la representación Legal, Judicial, y Extrajudicial de la compañía, y demás atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía. Este nombramiento reemplaza al que tenía el señor Lupercio Chóez Vera, cuyo nombramiento fué inscrito en el Registro Mercantil, el 22 de Diciembre de 1997.

Los Estatutos Sociales de la compañìa **MENISA S.A.** constan en la escritura pùblica otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el dìa 16 de Octubre de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantòn Guayaquil, el 17 de Noviembre de 1997.

Atentamente,

Dr. Juan Marino Gómez Beatón
Presidente de la Junta

Yo, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañìa **MENISA S.A.,** en la ciudad de Guayaquil, a los 28 dìas del mes de Diciembre de 1998.

SRA. OLGA MURILLO POLIT DE GOMEZ
C.I. No. 090245707-6
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: "Los Ceibos", Calle 10ma No. 203 entre Principal y Segunda.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 1305 Registro Mercantil No. 371 Repertorio No. 511
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Enero 11 de 1.999.-

LDDO. CARLOS POHCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 86.222 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, Enero 11 de 1999.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL